

中共佳县县委机构编制委员会办公室

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

第一条：佳县机构编制委员会改为中共佳县县委机构编制委员会，为县委议事协调机构。中共佳县县委机构编制委员会办公室为佳县县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级。

第二条：佳县县委机构编制委员会办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我县的管理办法和实施细则。统一管理全县各级党政机关，人大常委会、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人员团体机关的机构编制工作。

2. 研究拟定全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和乡、镇的机构改革方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。

3. 审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及各部门与乡、镇之间的职责分工。

4. 审核县级机关机构设置和人员编制以及科级领导干部

的职数；审核县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级干部领导职数以及人员结构比例。

5. 拟定县级机关各部门和县以下各级党政群机关的人员编制总体分配方案，审核乡、镇机构设置。

6. 参与有关政事体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

7. 承办报送县政府的有关地方性规定、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；审核县政府各部门及有关事业部门的审批事项。

8. 实行机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

9. 研究拟定全县事业部门管理体制和机构改革方案；拟定县属事业部门机构编制管理的政策；审核县属事业部门的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及审定县属科级以上事业部门内设机构的设立和调整等事项；执行事业部门机构编制标准，拟定实施办法，指导乡镇事业部门管理体制和机构编制管理工作。

10. 贯彻国务院《事业部门登记管理暂行条例》和省人大《陕西省事业部门登记管理条例》以及市上制定的实施细则，依法指导县、乡事业部门登记管理工作，组织实施县级事业部门登记管理工作，查处违反《条例》规定的行为。

11. 综合全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理机构和机构改革以及机构编制、事业部门法人登记的执行情况。

12. 负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全县编制部门的干部培训工作；负责全县机构编制统计工作。

13. 完成县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他任务。

第三条：佳县事业部门登记管理局（挂县党政群机关社会信用代码管理办公室牌子）为佳县县委机构编制委员会办公室直属行政机构（正科级）。

第四条：佳县县委机构编制委员会办公室所属事业部门的设置、职责和编制事项另行规定。

（二）机构设置

我单位行政单位两个，事业单位一个（未独立核算），行政编制12人，事业编制11人。

二、工作任务

1. 围绕全县发展改革大局，把握好机构设置政策原则，坚决守住机构编制只减不增和确保社会稳定这两条“底线”，重点推进职能转变，突出创新社会管理，服务民生和稳定。

2. 规范机构编制日常管理，坚持好“编制审批在先原则”和“五不准规定”，执行好《机构编制管理手册》和《控编通知单》、《新增财政供养人员上编卡》制度。

3. 按照中省市政策规定和分类改革要求，继续做好事业部门分类改革有关工作。

4. 在机构编制实名制网络联网的基础上，严格机构编制管理，全面实行编制实名制管理，逐步实现岗位、编制、人员相对应。健全和完善全县机关、事业部门机构编制实名制管理制度。

5. 认真审核受理各部门机构编制申报事项，并在充分调研论证的基础上按程序积极申报。

6. 认真研究总结机构编制管理中出现的新情况、新问题，从服务全县经济社会发展大局出发，进一步完善机构编制管理制度和办法，切实管住管好机构编制。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

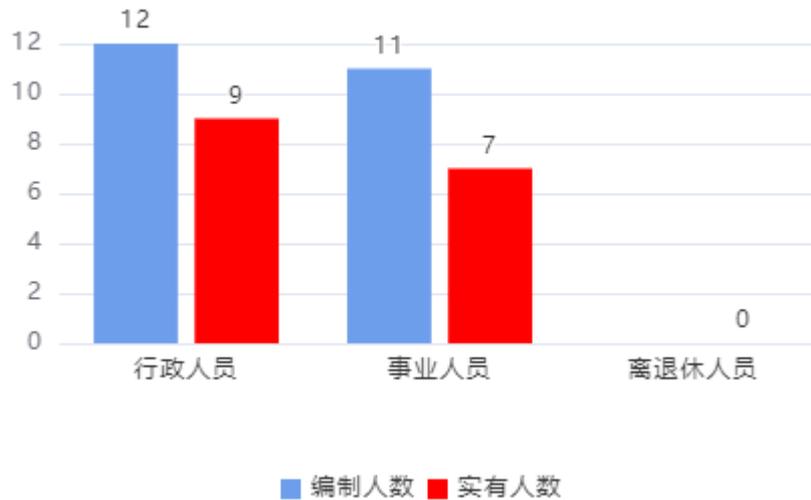
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共佳县县委机构编制委员会办公室本级（机关）	
2	佳县事业单位登记管理局	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制12人，事业编制11人；实有人员16人，其中行政9人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入260.24万元，其中：一般公共预算拨款260.24万元，较上年增加12.76万元，增长5.16%，增长的主要原因是：新招考人员，工资及配套资金增加；本部门当年预算支出260.24万元，其中：一般公共预算拨款260.24万元，较上年增加12.76万元，增长5.16%，增长的主要原因是：新招考人员，工资及配套资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入260.24万元，其中：一般公共预算拨款收入260.24万元，较上年增加12.76万元，增长5.16%，增长的主要原因是：新招考人员，工资及配套资金增加；本部门当年财政拨款支出260.24万元，其中：一般公共

预算拨款支出260.24万元，较上年增加12.76万元，增长5.16%，增长的主要原因是：新招考人员，工资及配套资金增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出260.24万元，较上年增加12.76万元，增长5.16%，增长的主要原因是：新招考人员，工资及配套资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出260.24万元，其中：

1. 行政运行（2013601）190.18万元，较上年减少12.36万元，下降6.10%，下降的主要原因是：域名专项经费本年度科目变换；

2. 其他共产党事务支出（2013699）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度域名专项经费不在此科目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.78万元，较上年增加0.11万元，增长0.51%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年增加0.02万元，增长6.45%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）4.90万元，较上年减少0.03

万元，下降0.61%，下降的主要原因是：行政人员调出调入，工资基数变换；

6. 住房公积金（2210201）18.06万元，较上年增加0.03万元，增长0.17%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加。

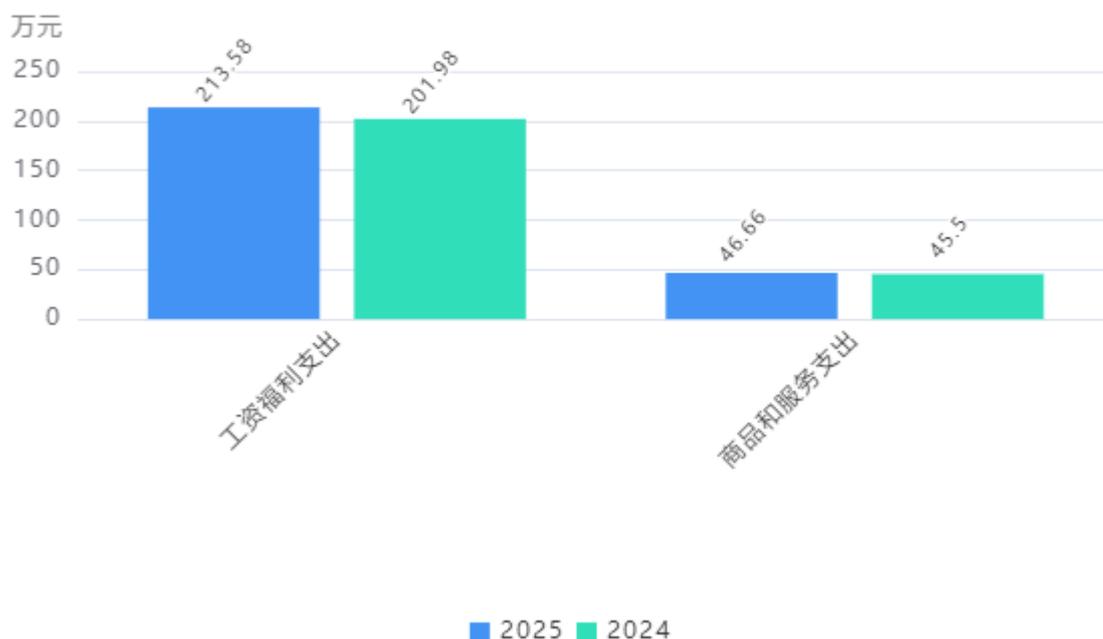
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出260.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）213.58万元，较上年增加11.60万元，增长5.74%，增长的主要原因是：新招考人员，工资及配套增加；

（2）商品和服务支出（302）46.66万元，较上年增加1.16万元，增长2.55%，增长的主要原因是：配套人员经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

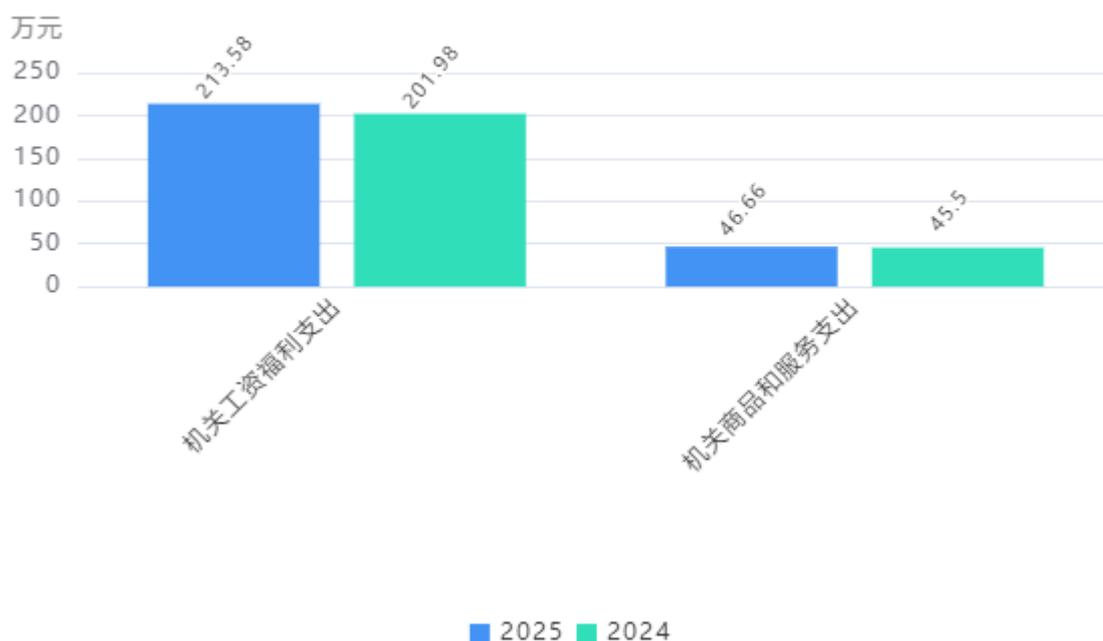


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出260.24万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）213.58万元，较上年增加11.60万元，增长5.74%，增长的主要原因是：新招考人员，工资及配套增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）46.66万元，较上年增加1.16万元，增长2.55%，增长的主要原因是：配套人员经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款260.24万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.00万元，较上年增加0.50万元，增长3.45%，增长的主要原因是：人员配套经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共佳县县委机构编制委员会办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购计划
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金支出

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,602,397.00	2,602,397.00										
225	中共佳县县委机构编制委员会办公室	2,602,397.00	2,602,397.00										
225001	中共佳县县委机构编制委员会办公室	2,266,831.00	2,266,831.00										
225002	佳县事业单位登记管理局	335,566.00	335,566.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,602,397.00	2,602,397.00								
225	中共佳县县委机构编制委员会办公室	2,602,397.00	2,602,397.00								
225001	中共佳县县委机构编制委员会办公室	2,266,831.00	2,266,831.00								
225002	佳县事业单位登记管理局	335,566.00	335,566.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,602,397.00	一、财政拨款	2,602,397.00	一、财政拨款	2,602,397.00	一、财政拨款	2,602,397.00
1、一般公共预算拨款	2,602,397.00	1、一般公共服务支出	2,151,813.00	1、人员经费和公用经费支出	2,352,397.00	1、机关工资福利支出	2,135,797.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,135,797.00	2、机关商品和服务支出	466,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	216,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	221,023.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	48,959.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	180,602.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,602,397.00	本年支出合计	2,602,397.00	本年支出合计	2,602,397.00	本年支出合计	2,602,397.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,602,397.00	支出总计	2,602,397.00	支出总计	2,602,397.00	支出总计	2,602,397.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,602,397.00	2,202,397.00	150,000.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	2,151,813.00	1,751,813.00	150,000.00	250,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,151,813.00	1,751,813.00	150,000.00	250,000.00	
2013601	行政运行	1,901,813.00	1,751,813.00	150,000.00		
2013699	其他共产党事务支出	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	221,023.00	221,023.00			
20805	行政事业单位养老支出	217,759.00	217,759.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,759.00	217,759.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,264.00	3,264.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,264.00	3,264.00			
210	卫生健康支出	48,959.00	48,959.00			
21011	行政事业单位医疗	48,959.00	48,959.00			
2101101	行政单位医疗	48,959.00	48,959.00			
221	住房保障支出	180,602.00	180,602.00			
22102	住房改革支出	180,602.00	180,602.00			
2210201	住房公积金	180,602.00	180,602.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				2,602,397.00	2,202,397.00	150,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			2,135,797.00	2,135,797.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	952,590.00	952,590.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	678,163.00	678,163.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,460.00	54,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217,759.00	217,759.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,959.00	48,959.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,264.00	3,264.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,602.00	180,602.00			
302	商品和服务支出			466,600.00	66,600.00	150,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		150,000.00	250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,600.00	66,600.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,352,397.00	2,202,397.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	1,901,813.00	1,751,813.00	150,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,901,813.00	1,751,813.00	150,000.00	
2013601	行政运行	1,901,813.00	1,751,813.00	150,000.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	221,023.00	221,023.00		
20805	行政事业单位养老支出	217,759.00	217,759.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,759.00	217,759.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,264.00	3,264.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,264.00	3,264.00		
210	卫生健康支出	48,959.00	48,959.00		
21011	行政事业单位医疗	48,959.00	48,959.00		
2101101	行政单位医疗	48,959.00	48,959.00		
221	住房保障支出	180,602.00	180,602.00		
22102	住房改革支出	180,602.00	180,602.00		
2210201	住房公积金	180,602.00	180,602.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,352,397.00	2,202,397.00	150,000.00	
301	工资福利支出			2,135,797.00	2,135,797.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	952,590.00	952,590.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	678,163.00	678,163.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,460.00	54,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217,759.00	217,759.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,959.00	48,959.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,264.00	3,264.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,602.00	180,602.00		
302	商品和服务支出			216,600.00	66,600.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,600.00	66,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250,000.00	
225	中共佳县县委机构编制委员会办公室	250,000.00	
225001	中共佳县县委机构编制委员会办公室	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	域名运行管理等专项业务经费	250,000.00	
	域名运行管理等专项业务经费	250,000.00	中文域名因其审核严格、专属使用、易记好用以及高度可识别性，也是党政机关和事业单位的“网上身份证”，以实现对其网上身份的认证与保护，也是对机构网上绩效检测的管理手段。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	域名运行管理等专项业务经费				
主管部门	中共佳县县委机构编制委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		25		
	其他资金				
年度目标	1、及时完成域名注册的申请与审核; 2、遵守国家主管单位、域名注册管理中心的相关规定,为用户提供优质、高效、规范的域名注册服务,并依法对其行为承担法律责任; 3、维护域名持有者的注册信息和交费记录并实时更新。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	域名专管员生活补助	12000元	5分
			其他经费支出	238000元	5分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障域名专管员生活补助	1人	8分
			保障全县域名正常使用数量	263个	15分
		质量指标	确保域名注册工作完成	100%	15分
			确保域名正常使用数量	263个	15分
		时效指标	按季度发放专管人员生活补助	次季度首月	8分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各单位域名正常使用率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位办理业务满意度	98%	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共佳县县委机构编制委员会办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	牢牢把握党管机构编制原则	全面落实机构编制报告制度;严格执行机构编制管理权限和程序;严格执行“两级审批”和“三个一”制度;坚持“编制审批在先”原则和“五不准”规定。	85	85		
	加强机构编制日常工作	政务和公益中文域名注册管理工作;统一社会信用代码赋码工作;事业单位法人年度报告工作。	85	85		
	深入推进关键环节和重点领域改革	深入推进关键环节和重点领域改革	90.24	90.24		
	金额合计		260.24	260.24		
年度总体目标	1、牢牢把握党管机构编制原则 2、加强机构编制日常工作 3、深入推进关键环节和重点领域改革					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员经费支出		220.24万元	5
			日常办公经费及专项业务经费支出		40万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位行政事业人员工资,统筹,医保、工伤保险缴纳		16	7
			保障域名专管人员生活补助		1人	7
			保障全县单位团体域名工作		263	7
			完成全县事业单位设立登记变更注销工作数量		198	7
			完成全县党政群统一社会信用代码赋码工作数量		81	7
		质量指标	维持单位运转		正常运转	7
			人员工资按时发放率		1	4
			确保域名正常使用维护数量		263	7
			确保域名注册工作完成率		263	7
			时效指标	每月按时发放工资		按时发放
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为各单位输送专业人才		完成事业单位,公务员等招聘设岗	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位人员业务办理满意度		98%	7

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。